



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

السادة / إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة الغربية والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٣ من مارس ٢٠١٩ (بعد التوثيق) .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

تحريراً في 2019/4/4

مدير علاقات المستثمرين


أ/ نبيل عبد الرحيم حسان

Gharbia Islamic Housing Development Company
Al Karam Building Behind 23 El Gesh St., Tanta

T: 040 3318720 - 040 3328086

F: 040 3314694

info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م.
عمارة الكرم، خلف ٢٣ شارع الجيش، طنطا

ت: ٣٣١٨٧٢ - ٣٣٢٨٠٨٦ - ٣٣١٤٦٩٤ ف.

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المُعقد يوم السبت الموافق 23 مارس 2019


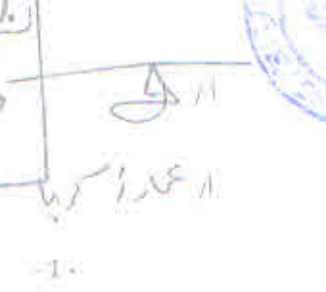
عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (ش.م.م) اجتماعها يوم السبت الموافق 23/3/2019 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول أعمال التالي:

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 3) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 4) مناقشة أرباح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 5) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 6) تحديد بذلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
 - 7) تعيين مراقب الحسابات والمستشار القانوني وتحديد أتعابهم للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.
 - 8) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2019.
 - 9) فتح باب الترشح لانتخاب عضو مجلس الإدارة لاستكمال النصاب القانوني للمجلس.
 - 10) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاصة بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 11) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2019.
- وقد حضر الاجتماع المادة أعضاء مجلس الإدارة:

النواء / محمد عويس سيد عويس	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
الدكتور/ الور محمد عبد العال شحاتة	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز منظور	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
الأستاذ/ محمد فهميم حامد أحمد	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ إبراهيم عيسى - مفوضاً عن الأستاذ/ ماجد عبد العزيز شريف - مراقب حسابات الشركة.
- الأستاذ / محمد النجار - المستشار القانوني للشركة.

أمين سر الجمعية: 
 رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع: 
 مراقب الحسابات: 
 قارئ الأصوات: 
 الأستاذ/ محمد النجار: 
 الأستاذ/ محمد النجار: 
 الأستاذ/ محمد النجار: 
 الأستاذ/ محمد النجار: 
 الأستاذ/ محمد النجار: 

Gharbia Islamic Housing Development Company
Al Karam Building Behind 23 El Gesh St., Tanta

T. 040 3318720 - 040 3328086

F. 040 3314494

Info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية - ش.م.م
عمارة الكرام - خلفا ٢٣ شارع الجيش - طنطا

ت: ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / رئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى :

- الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان
وكيل من السادة :

- الأستاذ / هيثم فؤاد إبراهيم

- الأستاذ / عماد زكريا نور

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر سيادته بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد مراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع و تبين حضور عدد (19 مساهم) يتكون عدد (3175501 سهم) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغ 5,625,000 سهم وذلك بنسبة (56.45%) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة وأعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية قانوناً.

وبدا السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور، وبعد ذلك يشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:

1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
لشخص السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018 حيث بلغت الاستثمارات مبلغ 32441539 جنية خلال عام 2018 وتشمل :

- وحدات تامة : مبلغ 3307200 جنية جاهزة للبيع وبياناتها كالتالي :
- عمارة المحروسة 3017200 جنية
- عمارة الباسنت 290000 جنية
- أعمال تحت التنفيذ مبلغ 8606070 جنية
- الصلاء أوراق قبض بالصافي مبلغ 7500 جنية
- النقدية وما في حكمها مبلغ 13826354 جنية
- مدينون متوقعون مبلغ 4910056 جنية
- إجمالي أصول مبلغ 32542320 + صافي أصول ثابتة مبلغ 100781 جنية
- قيمة مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 27952 جنية
- تبرعات خلال عام 2018 : لا يوجد

أمين سر الجمعية
فارزي الأصوات
رئيس مجلس الإدارة
عماد زكريا نور
نبيل عبد الرحيم حسان
M S & CO.
ماجد زكريا نور
مستشارين وقانونيين
-2-

Gharbia Islamic Housing Development Company
Al Karam Building Behind 23 El Gesh St. Tanta

T.040 3318720 - 040 3328086

F.040 3314694

Info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
عمارة الكرم ، خلف 23 شارع الجيش ، طنطا

ت. ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ف. ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

(2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تلا السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وأكد أن تقريره نظيف دون أي ملاحظات وأن المركز المالي للشركة يعبر عن مركزها المالي الحقيقي، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

(3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد المركز المالي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

(4) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

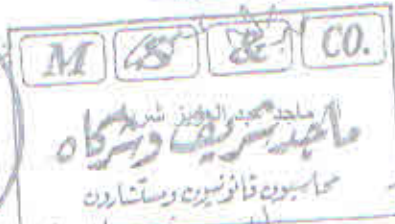
استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

مقرري الأصوات

أمين سر الجمعية





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:


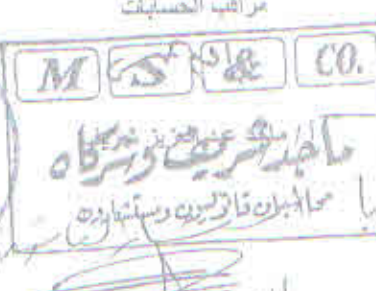



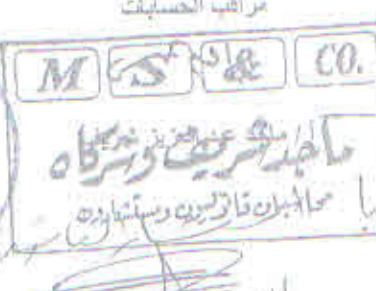


قرار الجمعية	
الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، كالآتي:	
(جنيه مصري)	
927.261	صافي ربح العام
	يوزع كالآتي:
46.363	احتياطي قانوني 5%
000000	تصيب العاملين في الأرباح
000000	حصة المساهمين
000000	مكافأة مجلس الإدارة
880.898	الصافي (رصيد يتدفق لأرباح مرحلة من الأعوام السابقة)
3.000.512	يضاف إليه أرباح مرحلة
3.881.410	الإجمالي

(5) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس خلال فترة تواجدهم بالمجلس. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية	
الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31	

(6) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	مقرري الأصوات	أمين سر الجمعية
			
			

- 4 -

Ghorbia Islamic Housing Development Company
Al Karom Building Behind 23 El Gesh St., Tanta

T. 040 3318730 - 040 3328066

F. 040 3314694

Info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م.
عمارة الكرم، خلف 23 شارع الجيش، طنطا

ت. ٠٤٠ ٣٣١٨٧٣ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

www.Islamicghorbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 كالعام السابق

(7) تعيين مراقب الحسابات والمستشار القانوني وتحديد أتعابهم للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31. ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ ماجد عبد العزيز شريف كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ 40000 جنيه (فقط أربعون ألف جنيه لا غير). كما تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد الحسيني النجار مستشار قانوني للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ 7000 جنيه (فقط سبعة آلاف جنيه لا غير).

(8) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2019. استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تركات الشركة خلال عام 2019، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2019 في حدود مبلغ 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) على أن تعرض بالتفصيل على الجمعية العامة العادية.

(9) فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة لاستكمال النصاب القانوني للمجلس. استعرض السيد/ رئيس الجمعية أنه نظراً لاستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة لم يبق الترشيح لانتخاب عضو جديد لاستكمال النصاب القانوني للمجلس، وقد تقدم للعضوية شركة النلال للإسكان والتعمير. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الأصوات

أمين سر الجمعية



أ. نبيل عبد الرحيم حسام



الغربية الإسلامية للتنمية

الموافقة بالإجماع على إنتخاب شركة التلال للإسكان والتعمير لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الأستاذ/
والي عبد الوهاب دولاتي

10) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاصة بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
استعرض الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وأكد سيلتفت أن
التقرير المعد من الشركة يعبر بعدالة ووضوح عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في
2018/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية
في 2018/12/31.

11) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام
2019.

استعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية انه يمكن انه خلال عام 2019 إجراء معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة
والأطراف ذات العلاقة، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع
الأطراف ذات العلاقة حتى أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها وفقاً للقانون والقرارات والنظم المتبعة في هذا
الشان.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

"إقرار"

أقر أنا اللواء / محمد عويس مدير عويس رئيس مجلس الإدارة لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس إجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2019/3/23 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من
بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء في الشركة والمنطقة العامة للإستثمار والمناطق
الحرّة. وهذا إقرار مني بذلك ...

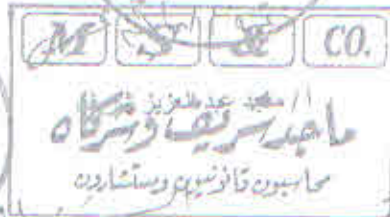
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع

رئيس مجلس الإدارة

مقراري الأصوات

أمين سر الجمعية

/ نبيل عبد الرحيم حسان



- 6 -

Gharbia Islamic Housing Development Company
Al Karam Building Behirde 23 El Geshi St , Tanta

T: 040 3316720 - 040 3325086

F: 040 3314694

info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م.
عمارة الكرم ، خلف ٢٣ شارع الجيش ، طنطا

ت. ٣٣١٤٦٩٤ - ف. ٣٣٢٥٠٨٦ - ع. ٣٣١٨٧٢

www.islamicgharbia.com

مرفقات ١٥: اقتراح قبوله بحسب ما ذكره التلخيص بالإمكان
 واليخبر أعضاء مجلس إدارة
 مع حضور مجلس إدارة باستكمال
 السجلات عبر الموقع
 تعويضات ما
 صورة طبق الأصل
 صورة طبق الأصل
 صورة طبق الأصل



الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / كهنم خوار إبراهيم
 بصفتي / مدير الشركة
 اجتماع / الجمعية العامة لشركة (الشركة) الفرعية الخارجة للسهل
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٣٦٩) مجموعة
 رقم () بتاريخ / / ٢٠ / المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
 كهنم خوار إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

١- شركة براند حكمه بملء ٧١ من تاريخ ١٩٨١ للمادة ٢١٦ من
 ٢- للهيئة التنفيذية لقانونه ١٩٨١ من أجل الإخلال به
 ٣- إخلال إقرار الوزارة رقم ٢٠١٠ - ٢٠١٠ من أجل الإخلال به



المدير العام

مدير الإدارة

الرجاء

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and date ٢٠١٩/٣/٣١]